

RELATORIO CONTA CORRENTE EMMAG						
RELATÓRIO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS REALIZADOS EM 01-05-2020 A 31-05-2020						
DATA	HISTORICO	TIPO	DOCUMENTO	CRÉDITO/APLC.	DÉBITO C/C	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS						
30/04/2020	SALDO MÊS ANTERIOR EM 30/04/2020	CONTRATO	Extrato	R\$ 102.665,60		R\$ 422.027,97
12/05/2020	Recebimentos de terceiro CONF.NF-000.824 FAZENDA SÃO BENTO SALTO	ARQUIVO		R\$ 5.600,00		
20/05/2020	Recebimentos PREFEITURA MUNICIPAL ITUIUTABA ABRIL/2020	TRANSFERENCIA		R\$ 305.708,45		
20/05/2020	Recebimentos de terceiro CONF.NF-000.825 FAZENDA FURNA GRANDE	DEPOSITO		R\$ 8.000,00		
31/05/2020	# = REDIMENTOS LÍQUIDO EM APLICAÇÃO NO MÊS ATUAL			R\$ 53,92		
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS						
12/05/2020	Pag.Funcionario=EDSON GOMES FERREIRA JR. REF.JOSE GILDO 05P/17		cheque	863.494	R\$ 2.000,00	R\$ 95.964,26
15/05/2020	Pag.Funcionario=NILSON TERRA PIEDADE-COMIS.LICITAÇÃO ABRIL/2020		cheque	863.507	R\$ 200,00	
15/05/2020	Pag.Funcionario=MARCOS JOSE SANTOS-COMIS.LICITAÇÃO ABRIL/2020		cheque	863.508	R\$ 200,00	
15/05/2020	Pag.Funcionario=JEANE CELIA RODRIGUES PIMENTA-COMIS,LICITAÇÃO ABRIL/20		cheque	863.509	R\$ 300,00	
15/05/2020	Pag.Funcionario=JAIRO DIVINO ALVES-COMIS LICITAÇÃO ABRIL/20		cheque	863.510	R\$ 300,00	
20/05/2020	Pag.Funcionario=EDSON GOMES FERREIRA JR. REF. 15/24P=ALAMBRINE		cheque	863.521	R\$ 3.000,00	
20/05/2020	Pag.Funcionario=EDSON GOMES FERREIRA JR. REF. 15/20P=JOSE ITAMAR		cheque	863.522	R\$ 2.400,00	
20/05/2020	Pag.Funcionario=EDSON GOMES FERREIRA JR REF. 15/20P=LUIZ ANTONIO		cheque	863.523	R\$ 1.900,00	
20/05/2020	Pag.Funcionario=EDSON GOMES FERREIRA JR REF. 15/24P=ANTONIO BALCHIOR		cheque	863.524	R\$ 1.875,00	
20/05/2020	Pag.Funcionario=EDSON GOMES FERREIRA JR REF. 15/20P=LUIZ FRANCISCO		cheque	863.525	R\$ 1.000,00	
20/05/2020	Pag.Funcionario=EDSON GOMES FERREIRA JR REF 15/20P=WALTER JR		cheque	863.526	R\$ 1.000,00	
20/05/2020	Pag.Funcionario=EDSON GOMES FERREIRA JR REF 15/15P=DIVINO PEDRO		cheque	863.527	R\$ 975,00	
20/05/2020	Pag.Funcionario=EDSON GOMES FERREIRA JR REF 11/22P=EVERTON MUNIZ		cheque	863.528	R\$ 1.500,00	
25/05/2020	Pag.Funcionario-EDSON GOMES FERREIRA JR.=REF.JOSE BELIZIO 011P/14		cheque	863.534	R\$ 2.089,00	
29/05/2020	Pag. Funcionario=HERMES HONORIO DE MIRANDA REF:MAIO/2020		Cheque	863.539	R\$ 4.578,76	
29/05/2020	Pag. Funcionario= CONFORME RELATORIO FOLHA DE PAGT MAIO/2020		ARQUIVO		R\$ 62.384,08	
29/05/2020	Pag. Funcionario=CONFORME RELATORIO NOTIFIC.FERIAS MAIO/2020		ARQUIVO		R\$ 10.262,42	
DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTOS RECISÕES						
14/05/2020	Pag.Funcionario=LUIZ FERNANDO VILELA-conf.TRCT-RECISAO CONTRATO		cheque	863.496	R\$ 3.359,10	R\$ 3.359,10
DESPESAS COM IMPOSTOS - DIVERSOS						
12/05/2020	Pag.Impostos=FGTS GFIP/SEFIP REF.ABRIL/2020		cheque	863.495	R\$ 6.840,36	R\$ 51.135,47
15/05/2020	Pag.Impostos=CONTRA PARTIDA INTEGRALIZAÇÃO MINISTERIO AGRICUL-02P/02P		cheque	863.511	R\$ 5.000,00	
20/05/2020	Pag.Impostos=DARF/IAF/COFINS/IRRF NF177810=ALTERDATA TECNOLOG.abril/20		cheque	863.515	R\$ 2.126,25	
20/05/2020	Pag.Impostos=DARF=IRRF FOLHA PGTO ABRIL/20		cheque	863.516	R\$ 2.429,31	
20/05/2020	Pag.Impostos= PREFEITURA ITUIUTABA REF. DAM ISS RETIDO ABRIL/2020		cheque	863.529	R\$ 1.840,90	
29/05/2020	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS GPS/INSS 01= 10/60P		cheque	863.540	R\$ 1.136,37	
29/05/2020	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS INSS 02= REF. 2019 - 04/60P		cheque	863.540	R\$ 2.021,71	
29/05/2020	Pag. Impostos - PARC.INSS-03=ref.2019 03/60P		cheque	863.540	R\$ 526,16	
29/05/2020	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS DARF-PRT/PGFN- PIS/COFINS - 37/120P		cheque	863.541	R\$ 20.929,01	
29/05/2020	Pag. Impostos - PARC. IMPOSTOS DARF-PRT-RFB- PIS/COFINS - 37/120P		cheque	863.541	R\$ 8.285,40	

DESPESAS COM FORNECEDORES						
05/05/2020	Pag.fornecedor-CONFORME RELATORIO OFICIO= 017/2020		Cheque		R\$ 46.046,19	R\$ 151.549,41
12/05/2020	Pag.Fornecedor-Flores do Campo decorações NF-000.921		cheque	863.490	R\$ 300,00	
12/05/2020	Pag.Fornecedor-Empreendimento Souaa NF-016.900		cheque	863.491	R\$ 648,75	
12/05/2020	Pag.Fornecedor=SOLGEM EQUIP SERV= NOF-000401		cheque	863.492	R\$ 752,00	
12/05/2020	Pag.Fornecedr=UNIAO TRATORPARTS NF-02/05PARC 001.264		cheque	863.493	R\$ 2.562,00	
15/05/2020	Pag.Fornecedor=CRISTIANO ROCHA TOMAZ DA SILVA=NF-023.193.456		cheque	863.497	R\$ 700,00	
15/05/2020	Pag.Fornecedor=EDIN TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. NF-CTEN.99SERIE1		cheque	863.498	R\$ 250,00	
15/05/2020	Pag.Fornecedor=EXPRESS PAPELARIA LTDA NF030.174		cheque	863.499	R\$ 268,29	
15/05/2020	Pag.Fornecedor=LUCAS PORTELA GUEDES-NF-000.389 PARC.01/02P		cheque	863.500	R\$ 305,00	
15/05/2020	Pag.Fornecedor=HELIO PEREIRA LEITE CIA-NF-008.242		cheque	863.501	R\$ 1.602,90	
15/05/2020	Pag.Fornecedor=HELIO PEREIRA LEITE CIA-NF-008.034 E 005.234 PARC03/03		cheque	863.502	R\$ 1.828,24	
15/05/2020	Pag.Fornecedor=LUCAS PORTELA GUEDES-NF-000.2.318 PARC.01/02P		cheque	863.503	R\$ 371,87	
15/05/2020	Pag.Fornecedor=IMPERIAL DIESEL LTDA-NF-004.492 RREF01P/04P		cheque	863.504	R\$ 1.237,80	
15/05/2020	Pag.Fornecedor=MPERIAL DIESEL LTDA-NF-004.514		cheque	863.505	R\$ 2.195,00	
15/05/2020	Pag.Fornecedor=IMPERIAL DIESEL LTDA-NF004.515		cheque	863.506	R\$ 3.925,00	
19/05/2020	Pag.Fornecedor=RADIPEL-TRATORPEÇASref.NF-008.255-RAMIRO		cheque	863.512	R\$ 1.604,00	
19/05/2020	Pag.Fornecedor=ALIRIO LUIZ DE SOUZA-ref.NF000.021/ 001.240		cheque	863.513	R\$ 1.188,00	
19/05/2020	Pag.Fornecedor=UNIAO TRATORPEÇAS=refNF-000.012-SR.RAMIRO LOURENÇO		cheque	863.514	R\$ 3.500,00	
20/05/2020	Pag.Fornecedor=AUTO PEÇAS BANDEIRANTES NF004.823 01/02		cheque	863.517	R\$ 145,00	
20/05/2020	Pag.Fornecedor=AUTO PEÇAS BANDEIRANTES NF00 02/02		cheque	863.518	R\$ 27,50	
20/05/2020	Pag.Fornecedor=FERRAGISTA ROCHA LTDA NF005.452		cheque	863.519	R\$ 86,80	
20/05/2020	Pag.Fornecedor=MOLAS E FERRARIAS LEMOS NF-000.454/000.021		cheque	863.520	R\$ 1.016,79	
21/05/2020	Pag.Fornecedor= DIVERSOS CONF RELATORIO MAIO/2020		ARQUIVO		R\$ 26.665,95	
22/05/2020	Pag.Fornecedor=IMPERIAL DIESEL LTDA NF=2864/2865/4539		cheque	863.531	R\$ 1.604,75	
22/05/2020	Pag.Fornecedor=LECO MATERIAS CONSTRUCNF=001.616 01P/3P		cheque	863.532	R\$ 1.729,78	
22/05/2020	Pag.Fornecedor=CTBC ALGAR=REF=faturas abril/2020		cheque	863.533	R\$ 536,79	
22/05/2020	Pag.Fornecedor=ALTERDATA TECNOLOGIA INF. NF=177.810 E 185.879		cheque	863.530	R\$ 4.129,08	
25/05/2020	Pag.Fornecedor=VALENCE MAQ.EQUIP. =REF.NOFO09.476		cheque	863.535	R\$ 551,00	
25/05/2020	Pag.Fornecedor=SESMT/SESI=REF.NF.001.574		cheque	863.536	R\$ 304,00	
25/05/2020	Pag.Fornecedor=LUCAS PORTELA GUEDES=REF.NF=000.396 01PARC/02P		cheque	863.537	R\$ 313,00	
25/05/2020	Pag.Fornecedor=LUCAS PORTELA GUEDES=REF.NF=000.2.33401PARC/02P		cheque	386.538	R\$ 376,70	
29/05/2020	Pag. Fornecedor=FERRAGISTA SANTA LUZIA NF 013.539		cheque	863.542	R\$ 567,90	
29/05/2020	Pag. Fornecedor=CONFORME RELATORIO ANEXO MAIO/2020		ARQUIVO		R\$ 44.209,34	
DEPESAS COM TARIFAS BANCARIAS						
05/05/2020	Pag.Tarifa de Extrato Postado		ARQUIVO		R\$ 12,40	R\$ 710,92
06/05/2020	Pag.Tarifa=pgto fornec.cred.conta		ARQUIVO	170	R\$ 20,40	
06/05/2020	Pag.Tarifa=liber.arq.pagto manual		ARQUIVO	170	R\$ 106,50	
06/05/2020	Pag.Tarifa liber.arq.pagto manual		ARQUIVO	170	R\$ 106,50	
06/05/2020	Pag.Tarifa pagt.fornec.TED		ARQUIVO	170	R\$ 131,20	
21/05/2020	Pag.Tarifas lib/ant/float/fornecedor		ARQUIVO	170	R\$ 26,66	
21/05/2020	Pag.Tarifas lib/arquivo pagto MANUAL		ARQUIVO	170	R\$ 106,50	
21/05/2020	Pag.Tarifas Pagto Fornecedor		ARQUIVO	170	R\$ 73,80	
29/05/2020	Pag. Tarifas SALDO CRED.CONTA		ARQUIVO		R\$ 10,20	
29/05/2020	Pag. Tarifas liberacao ANT/FLOAT PG SAL		ARQUIVO		R\$ 10,26	
29/05/2020	Pag. Tarifas liberacao ARQ.PAGTO MANUAL		ARQUIVO		R\$ 106,50	
				R\$ 422.027,97	R\$ 302.719,16	R\$ 119.308,81

RESUMO DO MÊS					
	SALDO ANTERIOR EM 30-04-2020		R\$ 102.665,60	E.M.M.A.G	
	DEPOSITO CONTA CAIXA/c/c		R\$ -		
	Rec. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - NO MÊS		R\$ 305.708,45		
	Rec. TERCEIROS NO MÊS		R\$ 13.600,00		
	REDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO NO MÊS		R\$ 53,92		
	TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 422.027,97		
	PAGAMENTO COM PESSOAL		R\$ 95.964,26		
	PAGAMENTO COM PESSOAL - RECISÕES		R\$ 3.359,10		
	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 51.135,47		
	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 151.549,41		
	DESPESAS BANCARIAS		R\$ 710,92		
	CHEQUES COMPEADOS MÊS ANTERIOR		R\$ 2.321,48		
	DESPESAS NO CAIXA (DIVERSAS)		R\$ -		
	TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 305.040,64		
	SALDO CONTA APLICAÇÃO BOLQUEADO (JUSTIÇA FEDERAL) GARANTIA IMPOSTOS		R\$ 51.464,02		
	CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 2.704,34		
	SALDO CONTA - CAIXA		R\$ 42,13		
	SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 171.155,69		
	SALDO FINAL DO MÊS CONTA APLICAÇÃO (disponível)		R\$ 119.691,67		
	Presidente:		Secretário:		